

平成27年度決算について

| | | |
|---|--------------------------|------|
| 1 | 収支計画 | 1～6頁 |
| 2 | 目標値一覧 | 7～8頁 |
| 3 | 運営費負担金の精算及び 利益の処分について | 9頁 |

地方独立行政法人
福岡市立病院機構

福岡市立こども病院
1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 A | 27年度 | | | | 対前年度との 増減理由 |
|----|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | |
| 1 | 営業収益 | 7,347,865 | 7,133,697 | 9,152,269 | 8,967,440 | ▲ 184,829 | 1,833,743 | |
| 2 | 医業収益 | 6,218,191 | 5,597,058 | 7,735,720 | 7,502,357 | ▲ 233,363 | 1,905,299 | |
| 3 | 入院収益 | 5,419,957 | 4,848,319 | 6,697,312 | 6,537,465 | ▲ 159,847 | 1,689,146 | 1日あたり入院患者数の増 |
| 4 | 外来収益 | 768,956 | 718,121 | 999,969 | 874,706 | ▲ 125,263 | 156,585 | 1日あたり外来単価等の増 |
| 5 | その他医業収益 | 29,278 | 30,618 | 38,439 | 90,186 | 51,747 | 59,568 | 室料差額収益(個室料)等の増 |
| 6 | 運営費負担金収益 | 374,869 | 1,403,531 | 1,362,366 | 1,222,050 | ▲ 140,316 | ▲ 181,481 | 資本的収支への組替による減 |
| 7 | 補助金等収益 | 30,739 | 34,010 | 42,273 | 76,214 | 33,941 | 42,204 | 福岡県小児医療高度化支援事業費補助金等による増 |
| 8 | 寄附金収益 | 1,805 | 11,739 | 2,000 | 1,814 | ▲ 186 | ▲ 9,925 | |
| 9 | 資産見返運営費負担金戻入 | - | 85,649 | - | 128,507 | 128,507 | 42,858 | |
| 10 | 資産見返補助金等戻入 | - | 882 | - | 2,532 | 2,532 | 1,650 | |
| 11 | 資産見返寄附金戻入 | - | 828 | 9,910 | 9,104 | ▲ 806 | 8,276 | |
| 12 | 資産見返物品受贈額戻入 | 722,261 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 受託収入 | - | - | - | 24,862 | 24,862 | 24,862 | その他営業外収益から治療収入等を組替えたことによる増 |
| 14 | 営業費用 | 6,514,195 | 7,168,794 | 9,077,706 | 8,929,610 | ▲ 148,096 | 1,760,816 | |
| 15 | 医業費用 | 6,445,003 | 6,857,202 | 8,981,677 | 8,470,822 | ▲ 510,855 | 1,613,620 | |
| 16 | 給与費 | 3,436,601 | 3,807,678 | 4,616,164 | 4,405,007 | ▲ 211,157 | 597,329 | 職員の増等による増 |
| 17 | 材料費 | 1,143,113 | 1,252,190 | 1,669,211 | 1,584,863 | ▲ 84,348 | 332,673 | 医業収益の増 |
| 18 | 経費 | 846,413 | 1,095,410 | 1,405,822 | 1,207,349 | ▲ 198,473 | 111,939 | 移転に伴う新規委託契約等の増 |
| 19 | 減価償却費 | 984,121 | 661,520 | 1,231,098 | 1,230,073 | ▲ 1,025 | 568,553 | 新こども病院に係る資産の償却月数の増による増 |
| 20 | 資産減耗費 | 432 | 1,270 | 1,386 | 1,285 | ▲ 101 | 15 | |
| 21 | 研究研修費 | 34,322 | 39,134 | 57,996 | 42,245 | ▲ 15,751 | 3,111 | 出張等による旅費・交通費の増 |
| 22 | 一般管理費 | 69,192 | 311,592 | 96,029 | 78,296 | ▲ 17,733 | ▲ 233,296 | |
| 23 | 給与費 | 46,129 | 139,067 | 60,969 | 60,277 | ▲ 692 | ▲ 78,790 | 新こども病院整備に係る職員の減 |
| 24 | 経費 | 21,315 | 172,101 | 35,060 | 18,019 | ▲ 17,041 | ▲ 154,082 | 新こども病院への移転経費の減 |
| 25 | 減価償却費 | 1,747 | 424 | - | - | - | ▲ 424 | |
| 26 | 控除対象外消費税等 | - | - | - | 224,042 | 224,042 | 224,042 | 営業外費用からの移管による増 |
| 27 | 資産に係る控除対象外消費税等償却 | - | - | - | 156,450 | 156,450 | 156,450 | 営業外費用からの移管による増 |
| 28 | 営業損益 | 833,670 | ▲ 35,097 | 74,563 | 37,830 | ▲ 36,733 | 72,927 | |
| 29 | うち医業損益 | ▲ 226,812 | ▲ 1,260,144 | ▲ 1,245,957 | ▲ 968,465 | 277,492 | 291,679 | |
| 30 | 営業外収益 | 113,746 | 264,038 | 316,660 | 331,257 | 14,597 | 67,219 | |
| 31 | 運営費負担金収益 | 48,321 | 177,659 | 228,521 | 228,521 | - | 50,862 | |
| 32 | 補助金等収益 | 660 | 1,095 | - | 1,200 | 1,200 | 105 | |
| 33 | 財務収益 | 2,118 | 3,168 | 4,528 | 5,459 | 931 | 2,291 | |
| 34 | 受取利息 | 2,118 | 3,168 | 4,528 | 5,459 | 931 | 2,291 | |
| 35 | その他営業外収益 | 62,647 | 82,116 | 83,611 | 96,077 | 12,466 | 13,961 | |
| 36 | 不動産使用料 | 2,376 | 2,687 | 5,621 | 8,849 | 3,228 | 6,162 | |
| 37 | 院内駐車場使用料 | - | 9,377 | 18,035 | 22,204 | 4,169 | 12,827 | |
| 38 | その他雑収益 | 60,271 | 70,052 | 59,955 | 65,024 | 5,069 | ▲ 5,028 | 治療収入の受託収入への費目振替による減 |
| 39 | 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 営業外費用 | 201,323 | 340,420 | 495,532 | 200,158 | ▲ 295,374 | ▲ 140,262 | |
| 41 | 財務費用 | 91,200 | 131,204 | 339,081 | 200,137 | ▲ 138,944 | 68,933 | |
| 42 | 移行前地方債利息 | 88,647 | 86,694 | 83,507 | 83,270 | ▲ 237 | ▲ 3,424 | |
| 43 | 長期借入金利息 | 2,471 | 2,150 | 233,174 | 96,218 | ▲ 136,956 | 94,068 | |
| 44 | 短期借入金利息 | 32 | - | 1,000 | - | ▲ 1,000 | - | |
| 45 | その他支払利息 | - | 10,221 | 20,769 | 20,561 | ▲ 208 | 10,340 | |
| 46 | 企業債手数料及び取扱費 | 50 | 32,139 | 631 | 88 | ▲ 543 | ▲ 32,051 | |
| 47 | その他営業外費用 | 110,123 | 209,216 | 156,451 | 21 | ▲ 156,430 | ▲ 209,195 | 控除対象外消費税等を営業費用へ移管したことによる減 |
| 48 | 経常収益 | 7,461,611 | 7,397,735 | 9,468,929 | 9,298,697 | ▲ 170,232 | 1,900,962 | |
| 49 | 経常費用 | 6,715,518 | 7,509,214 | 9,573,238 | 9,129,768 | ▲ 443,470 | 1,620,554 | |
| 50 | 経常損益 | 746,093 | ▲ 111,479 | ▲ 104,309 | 168,929 | 273,238 | 280,408 | |
| 51 | 臨時利益 | 7 | 12,997 | - | 153,133 | 153,133 | 140,136 | 平成26年度末診療材料棚卸資産計上による増 |
| 52 | 臨時損失 | 5,767 | 250,331 | 44,092 | 344,748 | 300,656 | 94,417 | 承継財産に係る耐用年数の修正等による増 |
| 53 | 総収益 | 7,461,618 | 7,410,732 | 9,468,929 | 9,451,830 | ▲ 17,099 | 2,041,098 | |
| 54 | 総費用 | 6,721,285 | 7,759,545 | 9,617,330 | 9,474,516 | ▲ 142,814 | 1,714,971 | |
| 55 | 当期純利益 | 740,333 | ▲ 348,813 | ▲ 148,401 | ▲ 22,686 | 125,715 | 326,127 | |

福岡市立こども病院
2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 A | 27年度 | | | | 対前年度との 増減理由 | |
|----|---------------|-------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|----------------------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | | |
| 1 | 収入 | 長期借入金 | 137,000 | 12,447,000 | 99,000 | 87,000 | ▲ 12,000 | ▲ 12,360,000 | 新こども病院整備に係る借入金 の減 |
| 2 | | 運営費負担金 | - | 97,420 | - | 140,316 | 140,316 | 42,896 | |
| 3 | | 補助金等 | - | 15,400 | 29,433 | 23,655 | ▲ 5,778 | 8,255 | 福岡県小児医療高度化支援事 業費補助金による増 |
| 4 | | 寄 附 金 | 144,107 | 63,509 | - | - | - | ▲ 63,509 | ふくおかハウス整備に係る寄 附金の減 |
| 5 | | 雑 収 入 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | | 収 入 計 (ア) | 281,107 | 12,623,329 | 128,433 | 250,971 | 122,538 | ▲ 12,372,358 | |
| 7 | 支出 | 建設改良費 | 270,356 | 12,835,705 | 215,314 | 212,939 | ▲ 2,375 | ▲ 12,622,766 | |
| 8 | | 諸設備費 | - | 9,255,999 | - | 4,358 | 4,358 | ▲ 9,251,641 | 新こども病院整備に係る諸設 備費の減 |
| 9 | | 資産購入費(医療機器) | 140,964 | 3,559,625 | 126,340 | 119,607 | ▲ 6,733 | ▲ 3,440,018 | 新こども病院整備に係る医療 機器等の減 |
| 10 | | 新病院関係経費 | 129,391 | - | - | - | - | - | |
| 11 | | P F 債務支払額 | - | 20,082 | 81,163 | 81,163 | - | 61,081 | |
| 12 | | リース債務支払額 | - | - | 7,811 | 7,811 | - | 7,811 | |
| 13 | 借入金償還金 | 267,858 | 377,330 | 363,898 | 363,897 | ▲ 1 | ▲ 13,433 | | |
| 14 | 基金積立金 | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | 支 出 計 (イ) | 538,214 | 13,213,036 | 579,212 | 576,836 | ▲ 2,376 | ▲ 12,636,200 | | |
| 16 | 差引不足額 (ア)-(イ) | ▲ 257,107 | ▲ 589,707 | ▲ 450,779 | ▲ 325,865 | 124,914 | 263,842 | | |

※参考

(単位：千円)

| 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 A | 27年度 | | | | 対前年度との 増減理由 |
|----------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | |
| 運営費負担金合計 | 423,190 | 1,678,610 | 1,590,887 | 1,590,887 | - | ▲ 87,723 | |

福岡市民病院
1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 A | 27年度 | | | | 対前年度との 増減理由 |
|----|------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | |
| 1 | 営業収益 | 5,569,690 | 6,043,970 | 6,521,208 | 6,571,739 | 50,531 | 527,769 | |
| 2 | 医業収益 | 4,885,900 | 5,310,619 | 5,678,908 | 5,738,642 | 59,734 | 428,023 | |
| 3 | 入院収益 | 3,846,979 | 4,176,526 | 4,288,896 | 4,354,208 | 65,312 | 177,682 | 1人1日あたりの入院単価等の増 |
| 4 | 外来収益 | 960,202 | 1,051,669 | 1,303,674 | 1,299,625 | ▲ 4,049 | 247,956 | 1人1日あたりの外来単価等の増 |
| 5 | その他医業収益 | 78,719 | 82,424 | 86,338 | 84,809 | ▲ 1,529 | 2,385 | |
| 6 | 運営費負担金収益 | 674,566 | 638,664 | 833,492 | 734,301 | ▲ 99,191 | 95,637 | |
| 7 | 補助金等収益 | 8,708 | 7,408 | 8,708 | 7,501 | ▲ 1,207 | 93 | |
| 8 | 寄附金収益 | 516 | 1,500 | 100 | 350 | 250 | ▲ 1,150 | |
| 9 | 資産見返運営費負担金戻入 | - | 85,154 | - | 89,405 | 89,405 | 4,251 | |
| 10 | 資産見返補助金等戻入 | - | 625 | - | 1,170 | 1,170 | 545 | |
| 11 | 資産見返寄附金戻入 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 資産見返物品受贈額戻入 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 受託収入 | - | - | - | 370 | 370 | 370 | |
| 14 | 営業費用 | 5,065,841 | 5,486,237 | 6,237,238 | 6,228,022 | ▲ 9,216 | 741,785 | |
| 15 | 医業費用 | 4,996,639 | 5,400,806 | 6,141,209 | 5,941,822 | ▲ 199,387 | 541,016 | |
| 16 | 給与費 | 2,865,249 | 2,971,148 | 3,214,526 | 3,189,538 | ▲ 24,988 | 218,390 | 職員の増等による増 |
| 17 | 材料費 | 1,183,974 | 1,419,813 | 1,816,479 | 1,723,870 | ▲ 92,609 | 304,057 | C型肝炎治療薬購入費の増等 |
| 18 | 経費 | 627,481 | 645,119 | 723,651 | 658,305 | ▲ 65,346 | 13,186 | 別館関連委託料の増等 |
| 19 | 減価償却費 | 297,118 | 341,946 | 359,742 | 345,684 | ▲ 14,058 | 3,738 | 救急診療棟に係る償却月数の増による増 |
| 20 | 資産減耗費 | 284 | 196 | 464 | 367 | ▲ 97 | 171 | |
| 21 | 研究研修費 | 22,532 | 22,584 | 26,347 | 24,058 | ▲ 2,289 | 1,474 | |
| 22 | 一般管理費 | 69,202 | 85,431 | 96,029 | 78,295 | ▲ 17,734 | ▲ 7,136 | |
| 23 | 給与費 | 46,139 | 63,485 | 60,969 | 60,277 | ▲ 692 | ▲ 3,208 | 退職給付引当金繰入額の減 |
| 24 | 経費 | 21,315 | 21,522 | 35,060 | 18,018 | ▲ 17,042 | ▲ 3,504 | 委託料の減 |
| 25 | 減価償却費 | 1,747 | 424 | - | - | - | ▲ 424 | |
| 26 | 控除対象外消費税等 | - | - | - | 186,819 | 186,819 | 186,819 | 営業外費用からの移管による増 |
| 27 | 資産に係る控除対象外消費税等償却 | - | - | - | 21,086 | 21,086 | 21,086 | 営業外費用からの移管による増 |
| 28 | 営業損益 | 503,849 | 557,733 | 283,970 | 343,717 | 59,747 | ▲ 214,016 | |
| 29 | うち医業損益 | ▲ 110,739 | ▲ 90,187 | ▲ 462,301 | ▲ 203,180 | 259,121 | ▲ 112,993 | |
| 30 | 営業外収益 | 84,128 | 88,678 | 96,194 | 100,036 | 3,842 | 11,358 | |
| 31 | 運営費負担金収益 | 64,068 | 65,622 | 60,633 | 60,633 | - | ▲ 4,989 | |
| 32 | 補助金等収益 | 330 | 330 | - | 170 | 170 | ▲ 160 | |
| 33 | 財務収益 | 742 | 3,315 | 3,013 | 6,051 | 3,038 | 2,736 | |
| 34 | 受取利息 | 742 | 3,315 | 3,013 | 6,051 | 3,038 | 2,736 | |
| 35 | その他営業外収益 | 18,988 | 19,411 | 32,548 | 33,182 | 634 | 13,771 | |
| 36 | 不動産使用料 | 1,588 | 1,536 | 1,670 | 1,569 | ▲ 101 | 33 | |
| 37 | 院内駐車場使用料 | - | 6,519 | 12,811 | 12,444 | ▲ 367 | 5,925 | |
| 38 | その他雑収益 | 17,400 | 11,356 | 18,067 | 19,169 | 1,102 | 7,813 | 運営本部職員に係る退職給付引当金の戻入による増 |
| 39 | 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 営業外費用 | 199,248 | 260,804 | 102,949 | 68,028 | ▲ 34,921 | ▲ 192,776 | |
| 41 | 財務費用 | 90,027 | 79,955 | 80,743 | 67,967 | ▲ 12,776 | ▲ 11,988 | |
| 42 | 移行前地方債利息 | 87,220 | 76,491 | 65,463 | 64,702 | ▲ 761 | ▲ 11,789 | |
| 43 | 長期借入金利息 | 2,750 | 2,648 | 13,015 | 3,240 | ▲ 9,775 | 592 | |
| 44 | 短期借入金利息 | 32 | - | 1,000 | - | ▲ 1,000 | - | |
| 45 | その他支払利息 | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 企業債手数料及び取扱費 | 25 | 816 | 1,265 | 25 | ▲ 1,240 | ▲ 791 | |
| 47 | その他営業外費用 | 109,221 | 180,849 | 22,206 | 61 | ▲ 22,145 | ▲ 180,788 | 控除対象外消費税等を営業費用へ移管したことによる減 |
| 48 | 経常収益 | 5,653,818 | 6,132,648 | 6,617,402 | 6,671,775 | 54,373 | 539,127 | |
| 49 | 経常費用 | 5,265,089 | 5,747,041 | 6,340,187 | 6,296,050 | ▲ 44,137 | 549,009 | |
| 50 | 経常損益 | 388,729 | 385,607 | 277,215 | 375,725 | 98,510 | ▲ 9,882 | |
| 51 | 臨時利益 | 22 | 196 | 100 | 73,171 | 73,071 | 72,975 | 平成26年度末診療材料棚卸資産計上による増 |
| 52 | 臨時損失 | 19,917 | 27,119 | 46,068 | 364,023 | 317,955 | 336,904 | 承継財産に係る耐用年数の修正等による増 |
| 53 | 総収益 | 5,653,840 | 6,132,844 | 6,617,502 | 6,744,946 | 127,444 | 612,102 | |
| 54 | 総費用 | 5,285,006 | 5,774,160 | 6,386,255 | 6,660,073 | 273,818 | 885,913 | |
| 55 | 当期純利益 | 368,834 | 358,684 | 231,247 | 84,873 | ▲ 146,374 | ▲ 273,811 | |

福岡市民病院
2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 A | 27年度 | | | | | |
|----|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|------------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | 対前年度との 増減理由 | |
| 1 | 収 入 | 長期借入金 | 102,000 | 748,000 | 327,000 | 230,000 | ▲ 97,000 | ▲ 518,000 | 救急診療棟増築に伴う借入金の減 |
| 2 | | 運営費負担金 | - | 92,960 | - | 99,191 | 99,191 | 6,231 | |
| 3 | | 補助金等 | 4,230 | 18,024 | - | - | - | ▲ 18,024 | 感染症病床整備に係る県補助金の減 |
| 4 | | 寄附金 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | | 雑収入 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | | 収入計(ア) | 106,230 | 858,984 | 327,000 | 329,191 | 2,191 | ▲ 529,793 | |
| 7 | 支 出 | 建設改良費 | 858,388 | 266,986 | 327,607 | 258,903 | ▲ 68,704 | ▲ 8,083 | |
| 8 | | 諸設備費 | 588,199 | 90,355 | 77,607 | 33,038 | ▲ 44,569 | ▲ 57,317 | 救急診療棟増築工事費の減 |
| 9 | | 資産購入費(医療機器) | 270,189 | 176,631 | 243,175 | 219,040 | ▲ 24,135 | 42,409 | 購入件数の増等 |
| 10 | | リース債務支払額 | - | - | 6,825 | 6,825 | - | 6,825 | |
| 11 | | 借入金償還金 | 450,042 | 512,535 | 794,274 | 794,273 | ▲ 1 | 281,738 | |
| 12 | 基金積立金 | - | - | - | - | - | - | | |
| 13 | 支出計(イ) | 1,308,430 | 779,521 | 1,121,881 | 1,053,176 | ▲ 68,705 | 273,655 | | |
| 14 | 差引不足額(ア)-(イ) | ▲ 1,202,200 | 79,463 | ▲ 794,881 | ▲ 723,985 | 70,896 | ▲ 803,448 | | |

※参考

(単位：千円)

| 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 A | 27年度 | | | | |
|----------|-------------|------------------|----------|----------|------------|------------|----------------|
| | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | 対前年度との 増減理由 |
| 運営費負担金合計 | 738,634 | 797,246 | 894,125 | 894,125 | - | 96,879 | |

全 体

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 | 27年度 | | | | |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | 対前年度との 増減理由 |
| 1 | 営業収益 | 12,917,555 | 13,177,667 | 15,673,477 | 15,539,179 | ▲ 134,298 | 2,361,512 | |
| 2 | 医業収益 | 11,104,091 | 10,907,677 | 13,414,628 | 13,240,999 | ▲ 173,629 | 2,333,322 | |
| 3 | 入院収益 | 9,266,936 | 9,024,845 | 10,986,208 | 10,891,673 | ▲ 94,535 | 1,866,828 | 1日あたり入院患者数等の増 |
| 4 | 外来収益 | 1,729,158 | 1,769,790 | 2,303,643 | 2,174,331 | ▲ 129,312 | 404,541 | 1人1日あたりの外来単価等の増 |
| 5 | その他医業収益 | 107,997 | 113,042 | 124,777 | 174,995 | 50,218 | 61,953 | 室料差額収益(個室料)等の増 |
| 6 | 運営費負担金収益 | 1,049,435 | 2,042,195 | 2,195,858 | 1,956,351 | ▲ 239,507 | ▲ 85,844 | |
| 7 | 補助金等収益 | 39,447 | 41,418 | 50,981 | 83,715 | 32,734 | 42,297 | 福岡県小児医療高度化支援事業費補助金等による増 |
| 8 | 寄附金収益 | 2,321 | 13,239 | 2,100 | 2,164 | 64 | ▲ 11,075 | |
| 9 | 資産見返運営費負担金戻入 | - | 170,803 | - | 217,912 | 217,912 | 47,109 | |
| 10 | 資産見返補助金等戻入 | - | 1,507 | - | 3,702 | 3,702 | 2,195 | |
| 11 | 資産見返寄附金戻入 | - | 828 | 9,910 | 9,104 | ▲ 806 | 8,276 | |
| 12 | 資産見返物品受贈額戻入 | 722,261 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 受託収入 | - | - | - | 25,232 | 25,232 | 25,232 | |
| 14 | 営業費用 | 11,580,036 | 12,655,031 | 15,314,944 | 15,157,632 | ▲ 157,312 | 2,502,601 | |
| 15 | 医業費用 | 11,441,642 | 12,258,008 | 15,122,886 | 14,412,644 | ▲ 710,242 | 2,154,636 | |
| 16 | 給与費 | 6,301,849 | 6,778,826 | 7,830,690 | 7,594,545 | ▲ 236,145 | 815,719 | 職員数の増等による増 |
| 17 | 材料費 | 2,327,087 | 2,672,003 | 3,485,690 | 3,308,733 | ▲ 176,957 | 636,730 | C型肝炎治療薬購入費の増等 |
| 18 | 経費 | 1,473,894 | 1,740,529 | 2,129,473 | 1,865,654 | ▲ 263,819 | 125,125 | 移転に伴う新規委託契約等の増 |
| 19 | 減価償却費 | 1,281,239 | 1,003,466 | 1,590,840 | 1,575,757 | ▲ 15,083 | 572,291 | 新こども病院に係る資産の償却月数の増による増 |
| 20 | 資産減耗費 | 717 | 1,466 | 1,850 | 1,652 | ▲ 198 | 186 | |
| 21 | 研究研修費 | 56,854 | 61,718 | 84,343 | 66,303 | ▲ 18,040 | 4,585 | |
| 22 | 一般管理費 | 138,393 | 397,023 | 192,058 | 156,591 | ▲ 35,467 | ▲ 240,432 | |
| 23 | 給与費 | 92,268 | 202,552 | 121,938 | 120,554 | ▲ 1,384 | ▲ 81,998 | 新こども病院整備に係る職員の減 |
| 24 | 経費 | 42,631 | 193,623 | 70,120 | 36,037 | ▲ 34,083 | ▲ 157,586 | 新こども病院移転経費の減 |
| 25 | 減価償却費 | 3,494 | 848 | - | - | - | ▲ 848 | |
| 26 | 控除対象外消費税等 | - | - | - | 410,861 | 410,861 | 410,861 | 営業外費用からの移管による増 |
| 27 | 資産に係る控除対象外消費税等償却 | - | - | - | 177,536 | 177,536 | 177,536 | 営業外費用からの移管による増 |
| 28 | 営業損益 | 1,337,519 | 522,636 | 358,533 | 381,547 | 23,014 | ▲ 141,089 | |
| 29 | うち医業損益 | ▲ 337,551 | ▲ 1,350,331 | ▲ 1,708,258 | ▲ 1,171,645 | 536,613 | 178,686 | |
| 30 | 営業外収益 | 197,874 | 352,716 | 412,854 | 431,293 | 18,439 | 78,577 | |
| 31 | 運営費負担金収益 | 112,389 | 243,281 | 289,154 | 289,154 | - | 45,873 | |
| 32 | 補助金等収益 | 990 | 1,425 | - | 1,370 | 1,370 | ▲ 55 | |
| 33 | 財務収益 | 2,860 | 6,483 | 7,541 | 11,510 | 3,969 | 5,027 | |
| 34 | 受取利息 | 2,860 | 6,483 | 7,541 | 11,510 | 3,969 | 5,027 | |
| 35 | その他営業外収益 | 81,635 | 101,527 | 116,159 | 129,259 | 13,100 | 27,732 | |
| 36 | 不動産使用料 | 3,963 | 4,223 | 7,291 | 10,418 | 3,127 | 6,195 | |
| 37 | 院内駐車場使用料 | - | 15,896 | 30,846 | 34,648 | 3,802 | 18,752 | |
| 38 | その他雑収益 | 77,671 | 81,408 | 78,022 | 84,193 | 6,171 | 2,785 | |
| 39 | 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 営業外費用 | 400,571 | 601,224 | 598,481 | 268,186 | ▲ 330,295 | ▲ 333,038 | |
| 41 | 財務費用 | 181,227 | 211,159 | 419,824 | 268,104 | ▲ 151,720 | 56,945 | |
| 42 | 移行前地方債利息 | 175,868 | 163,185 | 148,970 | 147,972 | ▲ 998 | ▲ 15,213 | |
| 43 | 長期借入金利息 | 5,221 | 4,798 | 246,189 | 99,458 | ▲ 146,731 | 94,660 | |
| 44 | 短期借入金利息 | 63 | - | 2,000 | - | ▲ 2,000 | - | |
| 45 | その他支払利息 | - | 10,221 | 20,769 | 20,561 | ▲ 208 | 10,340 | |
| 46 | 企業債手数料及び取扱費 | 75 | 32,955 | 1,896 | 113 | ▲ 1,783 | ▲ 32,842 | |
| 47 | その他営業外費用 | 219,344 | 390,065 | 178,657 | 82 | ▲ 178,575 | ▲ 389,983 | 控除対象外消費税等を営業費用へ移管しることによる |
| 48 | 経常収益 | 13,115,429 | 13,530,383 | 16,086,331 | 15,970,472 | ▲ 115,859 | 2,440,089 | |
| 49 | 経常費用 | 11,980,608 | 13,256,255 | 15,913,425 | 15,425,818 | ▲ 487,607 | 2,169,563 | |
| 50 | 経常損益 | 1,134,821 | 274,128 | 172,906 | 544,654 | 371,748 | 270,526 | |
| 51 | 臨時利益 | 29 | 13,193 | 100 | 226,304 | 226,204 | 213,111 | 平成26年度未診療材料棚卸資産計上等による増 |
| 52 | 臨時損失 | 25,684 | 277,450 | 90,160 | 708,771 | 618,611 | 431,321 | 承継財産に係る耐用年数の修正等による増 |
| 53 | 総収益 | 13,115,459 | 13,543,576 | 16,086,431 | 16,196,776 | 110,345 | 2,653,200 | |
| 54 | 総費用 | 12,006,291 | 13,533,705 | 16,003,585 | 16,134,589 | 131,004 | 2,600,884 | |
| 55 | 当期純利益 | 1,109,167 | 9,871 | 82,846 | 62,187 | ▲ 20,659 | 52,316 | |

全 体

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 | 27年度 | | | | |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | 対前年度との 増減理由 |
| 1 | 長 期 借 入 金 | 239,000 | 13,195,000 | 426,000 | 317,000 | ▲ 109,000 | ▲ 12,878,000 | 新こども病院整備に係る借入金の減 |
| 2 | 運 営 費 負 担 金 | - | 190,380 | - | 239,507 | 239,507 | 49,127 | |
| 3 | 補 助 金 等 | 4,230 | 33,424 | 29,433 | 23,655 | ▲ 5,778 | ▲ 9,769 | 感染症病床整備に係る県補助金の減 |
| 4 | 寄 附 金 | 144,107 | 63,509 | - | - | - | ▲ 63,509 | ふくおかハウス整備に係る寄附金の減 |
| 5 | 雑 収 入 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 収 入 計 (ア) | 387,337 | 13,482,313 | 455,433 | 580,162 | 124,729 | ▲ 12,902,151 | |
| 7 | 建 設 改 良 費 | 1,128,744 | 13,102,691 | 542,921 | 471,842 | ▲ 71,079 | ▲ 12,630,849 | |
| 8 | 諸設備費 | 588,199 | 9,346,354 | 77,607 | 37,396 | ▲ 40,211 | ▲ 9,308,958 | 新こども病院整備に係る諸設備費の減 |
| 9 | 資産購入費(医療機器) | 411,153 | 3,736,256 | 369,515 | 338,647 | ▲ 30,868 | ▲ 3,397,609 | 新こども病院整備に係る医療機器等の減 |
| 10 | 新病院関係経費 | 129,391 | - | - | - | - | - | |
| 11 | P F I 債 務 支 払 額 | - | 20,082 | 81,163 | 81,163 | - | 61,081 | |
| 12 | リ ー ス 債 務 支 払 額 | - | - | 14,636 | 14,636 | - | 14,636 | |
| 13 | 借 入 金 償 還 金 | 717,900 | 889,865 | 1,158,172 | 1,158,170 | ▲ 2 | 268,305 | |
| 14 | 基 金 積 立 金 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 支 出 計 (イ) | 1,846,644 | 13,992,556 | 1,701,093 | 1,630,012 | ▲ 71,081 | ▲ 12,362,544 | |
| 16 | 差引不足額 (ア)-(イ) | ▲ 1,459,307 | ▲ 510,243 | ▲ 1,245,660 | ▲ 1,049,850 | 195,810 | ▲ 539,607 | |

※参考

(単位：千円)

| 区 分 | 25年度 決 算 | 26年度 決 算 | 27年度 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | 対前年度との 増減理由 |
| 運営費負担金合計 | 1,161,824 | 2,475,856 | 2,485,012 | 2,485,012 | - | 9,156 | |

目標値一覧

<福岡市立こども病院>

| 行 | 区 分 | 25年度 実 績 | 26年度 実 績 | 27年度 | | |
|----|-------------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
| 1 | 病床利用率 | 73.7% | 61.4% | 80.7% | 78.0% | 96.7% |
| 2 | 1日あたり入院患者数 | 140.1人 | 127.6人 | 188.0人 | 184.4人 | 98.1% |
| 3 | 平均在院日数 | 10.2日 | 10.0日 | 11.9日 | 10.2日 | 116.7% |
| 4 | 新規入院患者数 | 4,554人 | 4,242人 | 5,751人 | 6,038人 | 105.0% |
| 5 | 1人1日あたり入院単価 | 105,974円 | 104,104円 | 97,600円 | 96,877円 | 99.3% |
| 6 | 1日あたり外来患者数 | 274.8人 | 258.1人 | 319.0人 | 288.9人 | 90.6% |
| 7 | 1人1日あたり外来単価 | 11,468円 | 11,405円 | 12,900円 | 12,458円 | 96.6% |
| 8 | 手術件数 | 2,123件 | 1,877件 | 2,444件 | 2,447件 | 100.1% |
| 9 | 救急搬送件数 | 577件 | 589件 | 1,000件 | 1,028件 | 102.8% |
| 10 | 紹介率 | 87.2% | 91.8% | 88.8% | 86.9% | 97.9% |
| 11 | 逆紹介率 | 41.3% | 58.1% | 50.0% | 50.2% | 100.4% |
| 12 | 材料費対医業収益比率 | 18.4% | 22.4% | 18.4% | 21.1% | 87.2% |
| 13 | 薬品費対医業収益比率 | 6.5% | 6.6% | 6.6% | 8.0% | 82.5% |
| 14 | 診療材料費対医業収益比率 | 11.7% | 13.0% | 11.6% | 12.9% | 89.9% |
| 15 | 委託費対医業収益比率 | 7.1% | 10.3% | 11.1% | 9.9% | 112.1% |
| 16 | ジェネリック医薬品導入率 | 7.6% | 7.1% | 7.5% | 9.7% | 129.3% |
| 17 | 法人本部除く 給与費対医業収益比率 | 55.3% | 68.0% | 59.7% | 58.7% | 101.7% |
| 18 | 総収支比率 | 111.0% | 95.5% | 98.2% | 99.8% | 101.6% |
| 19 | 経常収支比率 | 111.1% | 98.5% | 98.9% | 101.9% | 103.0% |
| 20 | 医業収支比率（医業収益／営業費用） | 95.5% | 78.1% | 87.4% | 87.8% | 100.5% |

（注1） 平成26年度実績値は旧病院と新病院の合算値を計上。ただし、紹介率及び逆紹介率は新病院の数値。

（注2） 平成27年度決算より控除対象外消費税等（224,042千円）及び資産に係る控除対象外消費税等償却（156,450千円）の表示区分を営業外費用から営業費用に変更しているため、医業収支比率の平成27年度実績値はこれらの金額を差引いて算定している。

目標値一覧

<福岡市民病院>

| 行 | 区 分 | 25年度 実 績 | 26年度 実 績 | 27年度 | | |
|----|-------------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成率 |
| 1 | 病床利用率 | 88.9% | 89.7% | 90.0% | 90.1% | 100.1% |
| 2 | 1日あたり入院患者数 | 177.9人 | 179.5人 | 183.6人 | 183.7人 | 100.1% |
| 3 | 平均在院日数 | 11.8日 | 11.9日 | 11.7日 | 12.6日 | 92.9% |
| 4 | 新規入院患者数 | 4,349人 | 4,647人 | 4,800人 | 4,510人 | 94.0% |
| 5 | 1人1日あたり入院単価 | 59,254円 | 63,763円 | 64,000円 | 64,749円 | 101.2% |
| 6 | 1日あたり外来患者数 | 242.8人 | 243.8人 | 250.0人 | 234.2人 | 93.7% |
| 7 | 1人1日あたり外来単価 | 16,141円 | 17,609円 | 17,200円 | 22,739円 | 132.2% |
| 8 | 手術件数 | 2,761件 | 2,992件 | 3,000件 | 3,060件 | 102.0% |
| 9 | 救急搬送件数 | 2,472件 | 2,835件 | 3,000件 | 2,620件 | 87.3% |
| 10 | 紹介率 | 72.5% | 82.5% | 83.0% | 88.0% | 106.0% |
| 11 | 逆紹介率 | 111.3% | 129.4% | 120.0% | 147.0% | 122.5% |
| 12 | 材料費対医業収益比率 | 24.2% | 26.7% | 25.8% | 30.0% | 86.0% |
| 13 | 薬品費対医業収益比率 | 8.7% | 8.9% | 8.2% | 12.4% | 66.1% |
| 14 | 診療材料費対医業収益比率 | 15.4% | 17.7% | 17.5% | 17.5% | 100.0% |
| 15 | 委託費対医業収益比率 | 6.6% | 6.6% | 7.2% | 6.4% | 112.5% |
| 16 | ジェネリック医薬品導入率 | 27.2% | 29.1% | 30.0% | 31.9% | 106.3% |
| 17 | 法人本部除く 給与費対医業収益比率 | 58.6% | 55.9% | 59.9% | 55.6% | 107.7% |
| 18 | 総収支比率 | 107.0% | 106.2% | 103.7% | 101.3% | 97.7% |
| 19 | 経常収支比率 | 107.4% | 106.7% | 104.4% | 106.0% | 101.5% |
| 20 | 医業収支比率（医業収益／営業費用） | 96.4% | 96.8% | 93.1% | 95.3% | 102.4% |

（注） 平成27年度決算より控除対象外消費税等（186,819千円）及び資産に係る控除対象外消費税償却（21,086千円）の表示区分を営業外費用から営業費用に変更しているため、医業収支比率の平成27年度実績値は営業費用からこれらの金額を差引いて算定している。

運営費負担金の精算及び利益の処分について

1. 運営費負担金の精算について

中期目標期間（H25～H28）に交付された繰出金（運営費負担金）については、地方独立行政法人会計基準により、中期目標期間の終了後（H28）に精算することとされている。

2. 利益の処分について（根拠法令：地独法第40条）

- ①繰出対象外事業の通常年度の純利益は、積立金として整理しなければならない。
- ②ただし、翌事業年度以降、中期計画に定める剰余金の使途（病院施設の整備、医療機器の購入、教育研修体制の充実等）に充てることができる。
- ③中期計画の最終年度（H28）において積立金がある場合は、設立団体（市）の承認を得て次期中期計画（H29以降）における業務の財源に充てることができる。なお、この際に残余がある場合は、その額を市に返納しなければならない。

<イメージ図>

